



Algemeen bestuur

VERGADERDATUM 29 november 2023	STUKDATUM 13 november 2023	PROCES Besturen	ONDERWERP 2e bestuursrapportage 2023
STELLER Bastiaan Vos	EIGENAAR Leon Bramer	VERTROUWELIJK Nee	

Voorstel

Rubriek: *Ter besluitvorming*

Het algemeen bestuur:

1. neemt kennis van de 2^e bestuursrapportage 2023 versie AB 29 november 2023 en stelt deze vast.

Samenvatting

In de 2e bestuursrapportage van 2023 wordt op basis van de vastgestelde begroting van 2023 verslag gedaan van de uitgevoerde activiteiten in de bedrijfsvoering tot en met september 2023. Daarbij komen ook nieuwe ontwikkelingen aan bod die van invloed zijn op onze bedrijfsvoering. Deze ontwikkelingen en activiteiten zijn doorvertaald in de financiële prognose voor 2023 en inzichtelijk gemaakt in het laatste hoofdstuk van de bestuursrapportage. In de financiële weergave is een vergelijking gemaakt met de 1^e begrotingswijziging 2023.

In deze bestuursrapportage geven we daarnaast een overzicht van de gerealiseerde belastingopbrengsten 2023 tot en met september 2023 voor zowel de deelnemende waterschappen als gemeenten in onze gemeenschappelijke regeling.

Stappen in de besluitvorming

De 2^e bestuursrapportage 2023 is besproken in het MT van 25 oktober 2023. Na instemming van het dagelijks bestuur op 8 november 2023 is deze rapportage ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur in de vergadering van 29 november 2023.

Toelichting

In deze bestuursrapportage zijn de verantwoordingsstukken van de afdelingen op de Begroting 2023 opgenomen tot en met september 2023, evenals de verdere ontwikkelingen.

Met de eerste 9 maanden van 2023 achter ons, toont GBLT een voordelig saldo ten opzichte van de 1^e begrotingswijziging van € 1,7 miljoen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door hoger dan verwachte invorder- en rentebaten en het niet benutten van de post onvoorzien. In de financiële rapportage (vanaf p.32 van de bestuursrapportage) is hierover in meer detail een toelichting te vinden.

In de 1^e bestuursrapportage is een verwachte verhoging van € 325.000 gemeld voor de extra proceskosten in het kader van de WOZ-bezwaren. Deze verwachte verhoging wordt gehandhaafd waardoor de kosten voor het gemeentelijke deel van de dienstverlening hoger uitvallen ten opzichte van de 1^e begrotingswijziging.

Door voordelen op met name de rente- en de invorderingsbaten en een aantal kleine andere voordelen, is in totaal minder deelnemersbijdrage nodig dan voorzien bij de begrotingswijziging. Dit zorgt er ook voor dat een deel van het effect van de hogere proceskosten voor de gemeenten wordt gedempt. Per saldo is de verwachte deelnemersbijdrage richting het einde van het jaar als volgt:

<i>bedragen in € x 1.000</i>	Begroting 2023	Begroting 2023 gewijz.	BERAP-2 2023 prognose	verschil gewijzigde begroting
deelnemer				
waterschap Drents Overijsselse Delta	2.717	2.684	2.352	-332
waterschap Rijn en IJssel	2.837	2.803	2.456	-347
waterschap Vallei en Veluwe	4.544	4.489	3.934	-556
waterschap Vechtstromen	3.387	3.346	2.931	-414
waterschap Zuiderzeeland	1.826	1.804	1.581	-223
gemeente Bunschoten	332	355	365	10
gemeente Dalfsen	481	513	527	14
gemeente Dronten	685	733	755	21
gemeente Leusden	512	546	561	15
gemeente Nijkerk	726	775	797	22
gemeente Ommen	357	381	391	11
gemeente Zwolle	2.351	2.505	2.574	69
Totale deelnemersbijdrage	20.755	20.933	19.223	-1.710

Personele gevolgen

Geen.

Financiële gevolgen

Geen.

Architectuurtoets

Niet van toepassing.

Juridische gevolgen

Geen.

Publicatie

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing.

Gevolgen voor privacy en informatiebeveiligingsrisico's

Geen.

ONDERWERP

2e bestuursrapportage 2023

DATUM

29 november 2023



gemeente- en
waterschapsbelastingen

Andere uitvoeringsgevolgen en risico's

Geen.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

Bestuursrapportage 2-2023 – versie AB 29 november 2023